

Uchwała Nr XL/535 /2018
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 117 357 242,72 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 110 864 131,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 493 110,73 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 126 491 484,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 104 166 454,03 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 22 325 030,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9 134 241,58 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 034 241,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

1) przychody w wysokości – 4 327 290 zł,

2) koszty w wysokości – 4 219 640 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 799 833,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 100 869,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

12) W załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

13) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 13 „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 360,71	98 750,00	660 110,71
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	98 750,00	98 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 750,00	98 750,00
758			Różne rozliczenia	21 779 187,00	20 000,00	21 799 187,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 651 594,00	20 000,00	18 671 594,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 651 594,00	20 000,00	18 671 594,00
801			Oświata i wychowanie	6 284 536,82	2 222,82	6 286 759,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 613 341,34	2 222,82	3 615 564,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 414,80	2 222,82	3 637,62
852			Pomoc społeczna	2 737 615,60	2 019,25	2 739 634,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 103,00	2 019,25	144 122,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 019,25	2 019,25
Razem:				117 234 250,65	122 992,07	117 357 242,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żurwicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 963,64	138 750,00	1 591 713,64
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	98 750,00	648 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	98 750,00	648 750,00
	01095		Pozostała działalność	859 601,64	40 000,00	899 601,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 734,76	40 000,00	87 734,76
600			Transport i łączność	5 801 599,01	390 000,00	6 191 599,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 990,45	390 000,00	3 840 990,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 297 400,00	30 000,00	1 327 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	- 15 000,00	778 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 590,45	375 000,00	1 585 590,45
710			Działalność usługowa	119 450,00	- 24 221,00	95 229,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 450,00	- 24 221,00	95 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 370,00	- 24 221,00	85 149,00
750			Administracja publiczna	9 594 243,46	- 12 400,00	9 581 843,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 830 363,46	- 46 400,00	7 783 963,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	- 60 000,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 905,00	13 600,00	736 505,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 431,00	15 000,00	345 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	15 000,00	190 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 746,00	11 000,00	216 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	5 000,00	17 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 000,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	243 576,00	8 000,00	251 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 000,00	17 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 160,40	50 000,00	987 160,40

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 676 033,64	11 522,82	44 687 556,46
	80101		Szkoły podstawowe	25 599 676,62	- 27 777,18	25 571 899,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 171 249,80	2 222,82	1 173 472,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 347,00	- 30 000,00	2 201 347,00
	80104		Przedszkola	10 281 357,57	6 800,00	10 288 157,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 913,00	5 000,00	142 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 084,00	1 800,00	129 884,00
	80110		Gimnazja	3 729 793,00	10 000,00	3 739 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 018,00	1 320,00	21 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 010,00	8 680,00	88 690,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 156,00	6 000,00	648 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 300,00	6 000,00	616 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 073 102,70	5 000,00	2 078 102,70
		4300	Zakup usług pozostałych	78 290,00	5 000,00	83 290,00
	80195		Pozostała działalność	299 340,56	11 500,00	310 840,56
		4300	Zakup usług pozostałych	52 519,88	11 500,00	64 019,88
852			Pomoc społeczna	9 172 206,60	87 019,25	9 259 225,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 594 933,60	85 000,00	2 679 933,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 600,00	85 000,00	1 524 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 193 522,00	2 019,25	2 195 541,25
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	2 019,25	13 819,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 925 694,32	291 418,00	7 217 112,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	295 000,00	308 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	295 000,00	308 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00	30 000,00	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	30 000,00	485 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865 712,80	8 000,00	873 712,80

	4300	Zakup usług pozostałych	835 712,80	8 000,00	843 712,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 000,00	36 418,00	228 418,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 582,00	16 418,00
90095		Pozostała działalność	3 923 181,52	- 78 000,00	3 845 181,52
	4300	Zakup usług pozostałych	995 381,52	- 70 000,00	925 381,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 834 247,48	55 000,00	4 889 247,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 567 271,75	45 500,00	2 612 771,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 638 400,00	35 000,00	1 673 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 500,00	24 500,00
	92118	Muzea	599 285,00	1 500,00	600 785,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 285,00	1 500,00	600 785,00
	92195	Pozostała działalność	379 180,73	8 000,00	387 180,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 171,26	8 000,00	46 171,26
Razem:			125 504 395,23	987 089,07	126 491 484,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 750,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	648 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 750,00
			Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno	648 750,00
	01095		Pozostała działalność	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 734,76
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	87 734,76
			Renowacja stawu w Krajewicach, rowów melioracyjnych oraz nasadzeń przydrożnych na terenie gminy.	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 701,00
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	128 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 564,24
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	73 564,24
600			Transport i łączność	3 909 590,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 875,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	409 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	80 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 125,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	615 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	169 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej.Nr 4948P Gola - Czajkowo	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 585 590,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 590,45
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	45 000,00
			Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie	350 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	150 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	635 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 - lecia) w Gostyniu	270 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, W. Długoraja, i A. Konarzewskiego.	25 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79
			Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00
			Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	15 614,66

700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Brzezie, ul. Kochanowskiego	15 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia	150 000,00
750			Administracja publiczna	133 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 333,00
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	113 333,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie do rozbudowy infrastruktury wspomagającej przekaz radiowy na terenie poszczególnych gmin powiatu gostyńskiego	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	600 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa monitoringu	30 000,00
758			Różne rozliczenia	1 428 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 268 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	750 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	150 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 423 306,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 933 693,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 347,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	470 000,00
			Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	780 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	951 347,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 893,38
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	3 165 893,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 863,54

		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	549 863,54
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 876,18
		Zakup podłogi i monitoru interaktywnego	14 876,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713,82
		Zakup podłogi i monitoru interaktywnego	1 713,82
80104		Przedszkola	489 612,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Adaptacja pomieszczeń SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na oddział przedszkolny	100 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie	50 000,00
		Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole	50 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	50 000,00
		Budowa przedszkola na os. Pożegowo	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	35 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 112,35
		Zakupy inwestycyjne	74 112,35
851		Ochrona zdrowia	48 654,00
	85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie	48 654,00
852		Pomoc społeczna	1 524 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 524 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 600,00
		Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	1 124 600,00
		Przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
		Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu	400 000,00
		Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00
		Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie	28 650,00
		Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	8 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 509 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 200,00
		Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej	375 000,00
		Budowa wybiegu dla psów przy ul. Fabrycznej	60 000,00
		Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	2 200,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy, ul. 1 Maja 1	2 000 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	22 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		Adaptacja części budynku w Brzeziu na przedszkole	0,00
		Termomodernizacja siedziby ZGKiM przy ul. Nad Kanią 107	50 000,00
		Zakup zamiatarek ręcznych do Działu Usług Komunalnych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 359,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	10 500,00
	92195	Pozostała działalność	64 859,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 859,47
		Budowa sceny dla orkiestry na placu zabaw w Stężycy	7 500,00
		Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00
		Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17
		Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32
		Sołectwo Stężycy: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli	19 500,00
926		Kultura fizyczna	4 418 087,08
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 128 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 770,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	4 128 770,00
	92695	Pozostała działalność	289 317,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 317,08
		Budowa placu zabaw na os. Głogówko	125 000,00
		Budowa placu zabaw w Stankowie	50 000,00
		Budowa placu zabaw w Starym Gostyniu	50 000,00
		Budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Głogówko	25 000,00
		Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
Razem:			22 325 030,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY

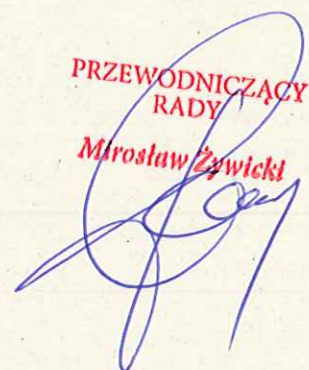
Miroslaw Zywicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/535/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 02.08.2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	9 446 765,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 587 476,00
	Razem przychody	13 034 241,58
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 900 000,00
	Razem rozchody	3 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Żywicki



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/535/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 02.08.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 290,00	4 219 640,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 107 290,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 332 290,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	720 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	50 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	
		Razem przychody	4 327 290,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 532 000,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 417 640,00
		Remonty budynków komunalnych		170 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		50 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		Razem wydatki		4 219 640,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Miroslaw Zywicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 684 125,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	784 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	236 679,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	131 479,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 479,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	65 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 200,00
851			Ochrona zdrowia	133 834,00
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00
	90095		Pozostała działalność	248 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 453 695,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 673 400,00
	92116		Biblioteki	1 129 510,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 510,00
	92118		Muzea	600 785,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 785,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
Razem:				5 799 833,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			Administracja publiczna	53 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 510 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	168 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	69 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00
852			Pomoc społeczna	861 369,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	824 369,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	824 369,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
855			Rodzina	720 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	205 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00
926			Kultura fizyczna	1 232 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 232 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 232 000,00
Razem:				7 100 869,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/535/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 02.08.2018 r

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Termomodernizacja - siedziba ZGKi M ul. Nad Kanią 107	Celowa	50 000
RAZEM		50 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Zywicki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększenia dochodów:					
1.	Otrzymano odszkodowanie z Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń SA z tytułu:				
	zalanie pomieszczeń - dotyczy SP w Goli	0,00	2 222,82	2 222,82	801-80101-0950
	zalanie pomieszczenia biurowego - dotyczy MGOPS	0,00	2 019,25	2 019,25	852-85219-0950
2.	Otrzymano środki na zadanie Przebudowa drogi Żelazno - Siemowo	0,00	98 750,00	98 750,00	010-01042-6300
3.	Minister Finansów poinformował nas o zwiększeniu subwencji ogólnej:				
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 651 594,00	20 000,00	18 671 594,00	758-75801-2920
RAZEM			122 992,07		
II. Zmiany w planie wydatków					
1.	Wydział PPiOŚ				
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	150 000,00	40 000,00	190 000,00	900-90019-2830
2.	PM Nr 5				
	zakup wyposażenia - (szafa chłodnicza)	26 000,00	5 000,00	31 000,00	801-80104-4210
	zakup wyposażenia (meble do biura)	5 500,00	5 000,00	10 500,00	750-75085-4210
	remont pomieszczeń biurowych	7 000,00	6 000,00	13 000,00	750-75085-4270
3.	PM Nr 7				
	wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	0,00	1 800,00	1 800,00	801-80104-4300
4.	SP Nr 3 - przyjęcie uczniów i ich opiekunów z Niemiec w ramach wymiany młodzieży ze szkołą w Ottobeuren (wyjazdy: Wrocław, Cichowo)				
	pozostałe zakupy	0,00	1 320,00	1 320,00	801-80110-4210
	pozostałe usługi	0,00	8 680,00	8 680,00	801-80110-4300
5.	SP w Goli				
	zakup usług remontowych (zalanie pomieszczeń)	0,00	2 222,82	2 222,82	801-80101-4270
6.	Muzeum w Gostyniu				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (organizacja i przeprowadzenie konkursu historycznego "Polonia Restituta")	599 285,00	1 500,00	600 785,00	921-92118-2480
7.	GOK "Hutnik"				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (obchody 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości)	1 391 400,00	35 000,00	1 426 400,00	921-92109-2480
8.	Wydział OSS				
	Projekty unijne - "Moja wiedza - Moja przyszłość" - realizacja przez SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 5, (zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych). Środki własne.	10 000,00	11 500,00	21 500,00	801-80195-4300
	usługi transportowe	609 200,00	6 000,00	615 200,00	801-80113-4300
	usługi transportowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00	801-80150-4300
	Wydział Inwestycyjny				
	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	30 000,00	15 000,00	45 000,00	600-60016-6050

9.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	650 000,00	-15 000,00	635 000,00	600-60016-6050
	Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Kunowie	0,00	350 000,00	350 000,00	600-60016-6050
	przebudowa drogi Siemowo - Żelazno	550 000,00	98 750,00	648 750,00	010-01042-6050
	remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń	500 000,00	30 000,00	530 000,00	600-60016-4270
	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Gostyniu	810 000,00	-30 000,00	780 000,00	801-80101-6050
	Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	750 000,00	85 000,00	835 000,00	852-85203-6050
10.	Wydział KS				
	wykonanie kalendarzy na 2019 r.	0,00	5 000,00	5 000,00	750-75075-4300
	inne działania promocyjne	39 000,00	10 000,00	49 000,00	750-75075-4300
11.	Wydział GK				
	usługi związane z podlewaniem nowo nasadzonych drzew	12 000,00	8 000,00	20 000,00	900-90004-4300
	zakup gablot ogłoszeniowych	8 500,00	8 000,00	16 500,00	750-75095-4210
	zakup przystanków autobusowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00	900-90095-6060
	wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	0,00	10 500,00	10 500,00	921-92109-6050
	zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych	13 930,00	8 000,00	21 930,00	921-92195-4210
	opłata za usługi wodne	0,00	305 000,00	305 000,00	900-90001-4300
	odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na terenie gminy Gostyń.	47 734,76	40 000,00	87 734,76	010-01095-6050
12.	Wydział Finansowy				
	usługi pozostałe	38 000,00	13 600,00	51 600,00	750-75023-4300
13.	Wydział SO				
	dofinansowanie do rozbudowy infrastruktury wspomagającej przekaz radiowy na terenie poszczególnych gmin powiatu gostyńskiego	0,00	50 000,00	50 000,00	754-75411-6170
14.	MGOPS				
	remont pomieszczenia biurowego	0,00	2 019,25	2 019,25	852-85219-4270
	Zmniejszenie wydatków				
15.	Wydział PPIÓŚ				
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	55 100,00	-26 221,00	28 879,00	710-71004-4300
	opłaty za korzystanie ze środowiska		-1 582,00	-1 582,00	900-90019-4430
16.	Wydział GK				
a)	opłata stała za usługi wodne	10 000,00	-10 000,00	0,00	900-90001-4300
b)	utrzymanie rzeki Kani i Brzezinki	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	900-90095-4300
c)	deratyzacja	55 000,00	-5 000,00	50 000,00	900-90095-4300
d)	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	394 711,52	-15 000,00	379 711,52	900-90095-4300
17.	Wydział Organizacyjny				
	wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	-60 000,00	28 400,00	750-75023-4170
RAZEM			987 089,07		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1	Wydział PPIÓŚ				
	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	0,00	1 000,00	1 000,00	710-71004-4300

1.	publikacja ogłoszeń	0,00	1 000,00	1 000,00	710-71004-4300
	opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	-2 000,00	-2 000,00	900-90019-4430
Wydział GK					
2.	Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	13 667,87	-13 677,87	-10,00	921-92109-4270
	Wydział Inwestycyjny				
	Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	0,00	13 677,87	13 677,87	921-92109-4270
Wydział GK					
3.	utrzymanie parkingów	90 000,00	10 000,00	100 000,00	600-60016-4300
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	455 000,00	30 000,00	485 000,00	900-90003-4300
	usługi z utrzymaniem targowisk	5 000,00	-5 000,00	0,00	900-90095-4300
	utrzymanie szaleatów	67 000,00	-25 000,00	42 000,00	900-90095-4300
	zakup zamiatarek ręcznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	900-90095-6210
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	90 000,00	-25 000,00	65 000,00	600-60016-4300
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, W Długoraja, A. Konarzewskiego	0,00	25 000,00	25 000,00	600-60016-6050
	razem		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 900 000,00		3 900 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 587 476,00		3 587 476,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 582 668,58	864 097,00	9 446 765,58	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	117 234 250,65	122 992,07	117 357 242,72
2.	Zmiany w wydatkach	125 504 395,23	987 089,07	126 491 484,30
3.	Deficyt	-8 270 144,58	864 097,00	-9 134 241,58

VI. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej				
Przychody		Przychody		
1.	wpływy z usług komunalnych	3 322 290,00	10 000,00	3 332 290,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
Koszty		Koszty		
2.	wynagrodzenia i pochodne	1 532 000,00		1 532 000,00
	pozostałe wydatki rzeczowe	2 407 640,00	10 000,00	2 417 640,00
	Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki